

ÅRSREGNSKAB 2017

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Haslev Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Menighedsrådet for Haslev Sogn, Tryggevejle Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for kirkekassen for Haslev Sogn, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 7. september 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Per Lund

Statsautoriseret revisor

Bevægelser på driftsrammen 2017

Oversigt over disponeringer vedr. de frie midler stort **kr. 2.181.950,48**

	Disponering 2016	Disponering 2017
Færdiggørelse af Kirkehuset - akustik problemer skal løses	kr. 200.000,00	kr. 200.000,00
Udsat fra 2015 - Ventilationsanlæg - under Haslev Kirke	kr. 75.000,00	
- Ovenstående konverteret til nyt lydanlæg i kirkehuset		kr. 75.000,00
Udsat fra 2015 - nye borde og stole - mødelokalet	kr. 45.000,00	kr. 45.000,00
Provstesyn - stige til øverste tårn	kr. 31.000,00	kr. 31.000,00
Dræn på kirkegården / anlæggelse af materialeplads	kr. 150.000,00	kr. 150.000,00
Køb af 100 salmer / undervisningsmaterialer	kr. 8.000,00	kr. 8.000,00
Haslev Kirke - Lodrette fuger udskræbes (budget 2016) Provstesyn	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00
Kirkegården - fældning af træer	kr. 56.000,00	kr. 56.000,00
Orgel - Rensning, delvis omgarnering og let omintonering	kr. 192.750,00	kr. 192.750,00
Ny ladvogn -til kirkegården	kr. 95.000,00	
- Konverteres til indkøb af bil + overskud 2017 formål 4xxx		kr. 232.496,28
Tidligere disponeringer overført til ny præstebolig	kr. 180.000,00	kr. 623.610,59
Tidligere disponeringer overført til tilbygning til Kirkehuset	kr. 461.044,11	kr. 518.093,61
I alt ønsker vi at disponere over	kr. 1.543.794,11	kr. 2.181.950,48

Samarbejder med følgende menighedsråd (Entreprenør model)

Bråby sogn - passer kirkegården, opkræves 1 gang årligt
Freerslev sogn - passer kirkegården, opkræves 1 gang årligt
Teestrup sogn - passer kirkegården, opkræves 1 gang årligt
Øde Førslev sogn - passer præstegårdshaven, opkræves 1 gang årligt

Budget 2017	Regnskab 2017
kr. 135.000,00	kr. 173.043,75
kr. 125.000,00	kr. 120.793,75
kr. 125.000,00	kr. 85.937,50
kr. 30.000,00	kr. 20.762,50
kr. 415.000,00	kr. 400.537,50

Note 2

21) Kirkebygning

Samlet set har der været **mindre udgift** på Kirkebygning,

Heraf mindre lønudgift p.g.a. sygedagpenge refusion

Heraf mindre udgift til udvendig vedligeholdelse m.v.

Heraf mindre udgift til anskaffelser

Heraf mindre udgift til drift og rengøring m.v.

kr.	261.694,72
kr.	7.265,20
kr.	116.154,71
kr.	114.626,50
kr.	23.648,31

22) Inventar

Mindre udgift

Heraf mindre udgift til anskaffelser

kr.	47.367,30
kr.	47.367,30

23) Sognegård

Der har været en **mindre udgift** som blandt andet skyldes nedenstående:

Heraf mindre lønudgift p.g.a. sygedagpenge refusion

Heraf merudgift til vedligeholdelse og anskaffelser

Heraf besparelse på el-og varme m.v.(Kirkehuset og Bindingsværkshuset)

Heraf mindre udgift til øvrig drift

Diverse mindre indtægter

Diverse mindre udgifter

kr.	28.861,93
kr.	29.225,31
kr.	-20.934,59
kr.	27.113,21
kr.	-7.443,94
kr.	1.100,00
kr.	-198,06

25) Tjenestlige lokaler i præstegård

Mindre udgift på p.g.a. udflytning af Kirkepladsen 1

kr.	7.259,88
------------	-----------------

Note 3

Kirkelige aktiviteter

Samlet set har der været en **mindre udgift** på

Gudstjenester og kirkelige handlinger har haft en mindre udgift på

Kirkelig undervisning har haft en merudgift

Diakonal virksomhed en mindre udgift (hovedsageligt på lønninger)

Kommunikation en mindre udgift (hovedsageligt på lønninger)

Kirkekor og korrejse har samlet haft en merudgift.

Kirkekoncerter har en merudgift på

Fordrags-og mødevirksomhed haft en merudgift på

Kontingent DSUK

kr.	108.402,69
kr.	83.054,72
kr.	-3.752,57
kr.	82.475,21
kr.	21.283,42
kr.	-9.207,45
kr.	-5.955,00
kr.	-59.695,64
kr.	200,00

Note 4

Kirkegård

Samlet set har der været en **merudgift** på

Mindre udgift på lønninger p.g.a. ledig stilling og lavere lønninger.

Merindtægt for salg af ydelser på egen kirkegård

Øvrige konti merudgifter (konsulentydelse og køb af ny maskine)

Mindre indtægt fra arbejde udenfor egen kirkegård

Mindre indtægt fra rente af gravstedskapitaler

kr.	137.496,28
kr.	204.101,96
kr.	55.474,17
kr.	-47.403,72
kr.	-23.462,50
kr.	-51.213,63

Note 5**Præsteboliger**

Samlet set har der været en **mindre udgift** på
Kirkepladsen 1 tegner sig for
Ringstedvej 57 for
Højskolevej 8 for
Fælles udgifter (snerydning, græsklipning m.v.)
Midlertidig præstebolig (Allegade 56)

kr.	133.500,65
kr.	37.982,72
kr.	52.735,12
kr.	43.421,12
kr.	8.511,69
kr.	-9.150,00

Det gule hus

Mindre indtægt, hvilket skyldes salg af huset

kr.	-25.612,21
------------	-------------------

Note 6**Administration og fællesudgifter**

Merudgift som fordeles således
Fælles formål (merudgift til bla. IT)
Menighedsrådet - mindre udgift
Personale - merudgift (annoncering)
Bygning merudgift (udb. af feriepenge)
Økonomi - merudgift
Personregistrering - civil merudgift (iht. KM's opgørelse af tid)
Personregistrering - kirkelig mindre udgift (iht. KM's opgørelse af tid)
Efteruddannelse - mindre udgift
Forsikring

kr.	-42.336,44
kr.	-23.712,34
kr.	6.952,97
kr.	-20.298,93
kr.	-3.514,44
kr.	-933,17
kr.	-16.986,05
kr.	8.396,10
kr.	7.759,25
kr.	0,17

Note 7**Finansielle poster**

Merudgift p.g.a. negative renter i bank og momsregulering

kr.	-20.256,46
------------	-------------------

Negativt driftsbudget 2017 (regulering af likviditet til rådighed fra PU)

kr.	-29.814,91
------------	-------------------

Resultat af driftsformål 2017

606.563,43

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	7.508.404,00	7.508.404,00	8.888.789,37
Øvrig drift i alt	-6.901.840,57	-7.537.917,00	-7.382.783,51
2 Kirkebygning og sognegård	-1.205.399,15	-1.550.500,00	-1.424.719,15
Indtægter	1.100,00	0,00	2.500,00
Udgifter, løn	-579.852,16	-623.500,00	-489.987,89
Udgifter, øvrig drift	-626.646,99	-927.000,00	-937.231,26
3 Kirkelige aktiviteter	-2.536.775,50	-2.644.920,00	-2.449.437,94
Indtægter	341.340,63	201.480,00	202.347,54
Udgifter, løn	-2.065.370,31	-2.183.700,00	-2.061.423,69
Udgifter, øvrig drift	-812.745,82	-662.700,00	-590.361,79
4 Kirkegård	-1.487.698,92	-1.625.300,00	-1.615.185,68
Indtægter	1.655.298,04	1.674.500,00	1.824.510,06
Udgifter, løn	-2.432.093,24	-2.636.300,00	-2.726.687,69
Udgifter, øvrig drift	-710.903,72	-663.500,00	-713.008,05
5 Præstebolig mv.	-35.672,34	-143.500,00	-147.728,37
Indtægter	373.517,47	477.000,00	458.000,56
Udgifter, løn	-42.082,84	-45.500,00	-51.521,54
Udgifter, øvrig drift	-367.106,97	-575.000,00	-554.207,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.384.625,20	-1.342.284,00	-1.339.519,58
Indtægter	8.443,00	3.000,00	17.525,24
Udgifter, løn	-815.103,47	-785.800,00	-844.484,86
Udgifter, øvrig drift	-577.964,73	-559.484,00	-512.559,96
7 Finansielle poster	-251.669,46	-231.413,00	-406.192,79
A Resultat af drift	606.563,43	-29.513,00	1.506.005,86

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-24.449,45	50.000,00	53.796,23
Salg af anlæg mv. (91)	2.205.900,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.974.830,00	2.974.830,00	2.629.999,63
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	5.156.280,55	3.024.830,00	2.683.795,86
C Resultatopgørelse	5.762.843,98	2.995.317,00	4.189.801,72

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-4.631.656,57	-4.429.371,10	-9.061.027,67
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-421.864,57	0,00	-421.864,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-552.513,38	29.513,38	-523.000,00
721150 Langfristet gæld	16.381.732,29	-1.474.829,89	14.906.902,40
741110 Frie midler	-1.543.794,11	-638.156,37	-2.181.950,48
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-750.000,00	750.000,00	0,00
742010 Årsafslutning	-5.762.843,98	5.762.843,98	0,00

Forklaring af Resultatdisponeringen pr. 31-12-2017:

Før disponering: Disponering: Efterdisponering:

742010 Årsafslutning (= Resultatopgørelse side E-1)	-5.762.843,98	5.762.843,98	-
Dette tal skal fordeles på de øvrige konti			
721110 Opsparing til anlæg	-4.631.656,57	-4.429.371,10	-9.061.027,67
- Opsparing - Tilbygning Kirkehuset		-1.500.000	
- Opsparing - "Nedrivning" Kirkepladsen 1		-747.921	
- Opsparing - Salg af "Det gule Hus" Kirkepl. 10		-2.205.900	
- Opsparing - Negative renter		24.449	
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-421.864,57	-	-421.864,57
- Andet indlån med rente	-12.818		
- Ekspropriationserstatninger	-6.146		
- Grundbyrdeafløsning	-3.000		
- Salgssummer	-187.031		
- Tiendeafløsning	-212.869		
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-552.513	29.513,38	-523.000
721150 Langfristet gæld	16.381.732,29	-1.474.829,89	14.906.902,40
- Stifts lån, Kirkehuset	16.381.732		
- Afdrag på stiftslån		-1.474.830	
- Skyldigt pr. 31-12-2017			14.906.902
741110 Frie midler (kirkens egenkapital)	-1.543.794,11	-638.156,37	-2.181.950,48
- Kirkens egenkapital	-1.543.794		-2.181.950
- Resultat af drift		-606.563	
- Regulering af likviditet stillet til rådighed af PU		-29.513	
- Renter vedr. anlægsopsparinger		-2.079	
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-750.000,00	750.000,00	-
- Opsparing - "Nedrivning" Kirkepladsen 1	-750.000	750.000	-

OBS! Minus fortegn er lig med positive kapital, plus fortegn er lig med gæld.

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
--------	--

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
9.437.793,16	9.158.606,33
23.882,40	57.989,55
62.202,00	-7.670,79
421.864,57	421.864,57
8.929.844,19	8.686.423,00
0,00	0,00
7.658.857,92	11.881.702,50
4.631.656,57	9.061.027,67
3.026.361,35	2.817.531,83
840,00	3.143,00
17.096.651,08	21.040.308,83

8.481.903,66	2.719.059,68
-4.631.656,57	-9.061.027,67
-421.864,57	-421.864,57
-552.513,38	-523.000,00
16.381.732,29	14.906.902,40
-1.543.794,11	-2.181.950,48
-750.000,00	0,00
-8.929.844,19	-8.686.423,00
-8.929.844,19	-8.686.423,00
-16.381.732,29	-14.906.902,40
-16.381.732,29	-14.906.902,40
-266.978,26	-166.043,11
-232.172,31	-109.245,55
-30.100,00	-30.100,00
-4.705,95	-26.697,56
-17.096.651,08	-21.040.308,83

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.508.404,00	7.508.404,00	8.888.789,37	7.508.404,00	0,00	0,00
7.508.404,00	7.508.404,00	8.888.789,37	7.508.404,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-384.957,22	-646.600,00	-592.548,93	0,00	-187.334,81	-197.622,41
-12.632,70	-60.000,00	-90.425,69	0,00	0,00	-12.632,70
-789.644,11	-818.500,00	-720.236,81	1.100,00	-374.352,23	-416.391,88
-18.165,12	-25.400,00	-21.507,72	0,00	-18.165,12	0,00
-1.205.399,15	-1.550.500,00	-1.424.719,15	1.100,00	-579.852,16	-626.646,99

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.045.689,47	-1.128.600,00	-947.949,23	3.439,50	-901.535,82	-147.593,15
-208.714,37	-204.900,00	-190.713,33	9.325,50	-138.807,30	-79.232,57
-80.963,01	-163.500,00	-156.769,06	9.601,00	-60.609,56	-29.954,45
-306.653,58	-327.900,00	-257.343,69	10.000,00	-211.681,80	-104.971,78
-328.024,00	-318.800,00	-325.904,75	41.613,00	-290.018,85	-79.618,15
-287.228,94	-281.200,00	-279.635,22	173.833,63	-233.024,72	-228.037,85
-277.702,13	-218.020,00	-289.322,66	93.528,00	-229.692,26	-141.537,87
-1.800,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-2.536.775,50	-2.644.920,00	-2.449.437,94	341.340,63	-2.065.370,31	-812.745,82

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.785.001,57	-1.949.800,00	-1.986.661,59	1.247.864,20	-2.327.007,35	-705.858,42
-106.234,85	-102.500,00	-128.756,39	3.896,34	-105.085,89	-5.045,30
403.537,50	427.000,00	500.232,30	403.537,50	0,00	0,00
-1.487.698,92	-1.625.300,00	-1.615.185,68	1.655.298,04	-2.432.093,24	-710.903,72

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

54 Præstebolig 4

55 Præstebolig 5

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.049,09	-45.500,00	-44.752,05	0,00	-37.038,47	-10,62
-48.017,28	-86.000,00	11,79	68.348,10	-3.200,00	-113.165,38
-13.264,88	-66.000,00	-221.783,68	81.863,35	0,00	-95.128,23
8.921,12	-34.500,00	-34.167,72	94.575,47	-1.844,37	-83.809,98
-9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.150,00
62.887,79	88.500,00	152.963,29	128.730,55	0,00	-65.842,76
-35.672,34	-143.500,00	-147.728,37	373.517,47	-42.082,84	-367.106,97

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-404.753,01	-381.100,00	-329.686,73	250,00	-141.572,53	-263.430,48
-244.475,92	-251.380,00	-197.261,62	5.193,00	-149.576,54	-100.092,38
-203.182,69	-182.900,00	-168.609,08	0,00	-157.511,47	-45.671,22
-63.267,95	-59.800,00	-72.043,36	0,00	-62.885,57	-382,38
-178.196,93	-177.280,00	-169.994,50	0,00	-161.213,91	-16.983,02
-98.494,03	-81.500,00	-144.203,67	0,00	-97.090,47	-1.403,56
-47.790,09	-56.100,00	-88.525,74	3.000,00	-50.756,98	-33,11
-28.240,75	-36.000,00	-34.416,76	0,00	5.504,00	-33.744,75
-116.223,83	-116.224,00	-134.778,12	0,00	0,00	-116.223,83
-1.384.625,20	-1.342.284,00	-1.339.519,58	8.443,00	-815.103,47	-577.964,73

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.212,53	-240.213,00	-391.083,45	0,00	0,00	-240.212,53
-14.786,72	0,00	-1.130,98	0,00	0,00	-14.786,72
2.806,51	4.582,00	-1.529,03	2.806,51	0,00	0,00
4.218,64	4.218,00	6.327,98	4.218,64	0,00	0,00
-3.695,36	0,00	-18.777,31	0,00	0,00	-3.695,36
-251.669,46	-231.413,00	-406.192,79	7.025,15	0,00	-258.694,61

8 Anlægsramme

- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.449,45	50.000,00	53.796,23	-24.449,45	0,00	0,00
2.205.900,00	0,00	0,00	2.205.900,00	0,00	0,00
2.974.830,00	2.974.830,00	2.629.999,63	2.974.830,00	0,00	0,00
5.156.280,55	3.024.830,00	2.683.795,86	5.156.280,55	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Haslev By 16 AO	1205	2.100.000,00	470.000,00	Præstebolig - Ringstedvej 57
Haslev By 11 GB	3601	3.850.000,00	1.359.100,00	Præstebolig - Kirkepladsen 1
Haslev By 2a	1094	3.950.000,00	852.000,00	Kirkehuset, Kirkepladsen 8A
Haslev By 18gt	1276	1.950.000,00	199.100,00	Præstebolig - Højskolevej 8
Ejendomsværdi i alt		11.850.000,00		

Kollekt 2017

Bibelselskabet	652,50
Brasilianske musikere	3.828,00
Cafe Paraplyen	11.519,50
Danmission	11.511,50
Dansk Flygtningehjælp	510,00
DSUK	1.718,50
Emmaus	3.080,00
FDF internationale projekt	310,00
Folkekirkens Nødhjælp	13.415,00
Indre Mission	104,00
KFUK's sociale arbejde	1.442,00
KFUM's soldatermission	369,50
KFUM og KFUK	2.846,50
Kirkeligt Centrum	861,00
Kirkens Korshær	3.295,50
DKG	262,00
Kristeligt forbund for studerende	310,00
Mission Afrika	895,00
Provstiprojekt	3.527,00
Samvirkende menighedsplejer	536,00
Tværkulturelt Center incl. Freerslev	207,00
Venskabsmenigheden	14.765,50
Y-mens region	1.441,50
Julehjælp (kollekter)	2.487,00
I alt indsamlet	<u>79.894,50</u>